



## REVA – S.A. SIMERIA

Str. Atelierelor nr. 32 – Sector I, Str. Soseaua Nationala nr. 138 – Sector II  
Simeria, cod 335900, Jud. Hunedoara, România  
Cod fiscal: RO 2150217, Nr. Inreg. Reg.Com. J20/643/1992  
Tel : + 40-254-260402, Fax: + 40-254-262050  
Cont BT : RO41 BTRL RONC RT03 2146 7201  
Cont BCR : RO94 RNCB 0166 0185 1605 0001  
Web: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro); e-mail: [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro)

Membra a grupului  
Grampet



### **RAPORTUL CURENT AL CONVOCATORULUI SI A ORDINII DE ZI A AGOA din 24-25.06.2021 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

**Denumirea societatii: "REVA" S.A. SIMERIA**

**Data raportului : 11.05.2021**

**Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara**

**Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050**

**CUI RO 2150217**

**Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992**

**Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS BVB**

**Evenimente de raportat :**

Consiliul de Administratie al "REVA" S.A., cu sediul in Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara, inregistrata la ORC Hunedoara sub nr. J 20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris si varsat 3.730.462,5 lei, in temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, intrunit in sedinta din 11.05.2021 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "REVA" S.A. Simeria pentru data de 24.06.2021, ora 10,00, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii cu drept de vot care sunt inregistrati la 'DEPOZITARUL CENTRAL' S.A. Bucuresti la data de 09.06.2021, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea:

### **ORDINE DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE**

#### **ORDINARE A ACTIONARILOR**

#### **CE VA FI SUPUSA SPRE APROBARE:**

1. **Aprobarea transferarii partiale a profitului anului 2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2020 in suma de 3.000.000 lei de la Alte rezerve ( cont contabil 1068 ) la Rezultatul raportat ( cont contabil 1171 ).**
2. **Aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende, stabilirea dividendului brut pe actiune, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:**
  - a) **Distribuirea sumei de 3.000.000 lei din rezultatul anului 2019 la dividende in vederea platii acestora catre actionari.**
  - b) **Stabilirea valorii dividendului brut pe actiune este 2,0104 lei/actiune din suma de 3.000.000 lei repartizata din Rezultatul raportat.**

c) Stabilirea datei de 16.07.2021 înregistrare ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex date 15.07.2021.

d) Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data plății dividendelor către acționari.

f) Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunostința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plată dividendelor sunt suportate de către acționari

**În cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 25.06.2021, la aceeași ora și în același loc.**

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 09.06.2021, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.06.2021.**

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale și proiectul hotărârii AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: [www.revasimeria.ro](http://www.revasimeria.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale între orele 13,00 – 15,00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa [office@revasimeria.ro](mailto:office@revasimeria.ro) cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către

actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala insotita de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referință (09.06.2021) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGOA este convocata pentru pentru data de 25.06.2021 in acelasi loc si la aceasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
DIDILA VASILE**

1  
[Signature] [Stamp: SOCIETATEA "REVA" SA IMERIA]